

Grundejerforeningen Smørumvang

Årsregnskab for perioden 1/1 2014 – 31/12 2014

Balance pr. 31/12 2014

Budget for 2015 samt 2016

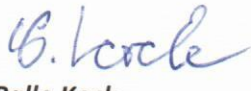
Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det forelagte regnskab for 2015.

Beholdninger er afstemt til eksternt materiale.

Smørumvang, den 17/3 2015



Karsten Schwemer



Palle Kock

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen:



Thomas Lund Pedersen



Henrik Færch Fromholdt



Henrik Hansen



Camila Gismondi Fosdal



Brian Pedersen

Nærværende årsregnskab og budget er godkendt på generalforsamlingen den 22-4-2015



Dirigent

Grundejerforeningen Smørumvang/ Smørumvang Vandværk  
 Årsregnskab og Budget (kr.)

|  | Realiseret<br>2014 | Budget<br>2014    | Realiseret *)<br>2013 | Forslag<br>Budget<br>2015 | Forslag<br>Budget<br>2016 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Grundejerforeningen</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| <b>Indtægter</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| Kontingent   | 29.250,00          | 29.250,00         | 28.950,00             | 29.250,00                 | 29.250,00                 |
| Diverse  | 2.100,00           | -                 | 10.383,50             | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| <b>I alt</b>   | <b>31.350,00</b>   | <b>29.250,00</b>  | <b>39.333,50</b>      | <b>30.250,00</b>          | <b>30.250,00</b>          |
| <b>Udgifter</b>  |                    |                   |                       |                           |                           |
| Honorarer  | 17.500,00          | 17.500,00         | 17.500,00             | 17.500,00                 | 17.500,00                 |
| Mødeudgifter   | 655,30             | 1.000,00          | 701,20                | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| Generalforsamling  | 2.058,15           | 1.500,00          | 970,33                | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| Porto/kuverter distribution ol.  | 6.841,46           | 5.000,00          | 5.751,78              | 3.000,00                  | 3.000,00                  |
| IT, kontorhold mv.   | 6.372,86           | 10.000,00         | 12.378,93             | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
| Fastelavnsfest   | 6.669,11           | 5.000,00          | 4.881,61              | 7.500,00                  | 7.500,00                  |
| <b>I alt</b>   | <b>40.096,88</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>42.183,85 *)</b>   | <b>35.000,00</b>          | <b>35.000,00</b>          |
| <b>Årets resultat før renter og gebyrer</b>  | <b>-8.746,88</b>   | <b>-10.750,00</b> | <b>-2.850,35 *)</b>   | <b>-4.750,00</b>          | <b>-4.750,00</b>          |
| <b>Renter, gebyrer og afskrivninger</b>  |                    |                   |                       |                           |                           |
| Renteindtægter   | 8.259,04           | 9.500,00          | -                     | 10.000,00                 | 3.500,00                  |
| Renteomkostninger  | -                  | -                 | -                     | -                         | -                         |
| Gebyrer  | 391,91             | 1.000,00          | 191,24                | 500,00                    | 500,00                    |
| <b>I alt</b>   | <b>-7.867,13</b>   | <b>-8.500,00</b>  | <b>191,24</b>         | <b>-9.500,00</b>          | <b>-3.000,00</b>          |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>-879,75</b>     | <b>-2.250,00</b>  | <b>-3.041,59 *)</b>   | <b>4.750,00</b>           | <b>-1.750,00</b>          |
| <b>Supplerende oplysninger</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| Pr. 1/1 2014 har Grundejerforeningen frasolgt aktiverne knyttet til aktiviteten Smørumvang Vandværk. Nærværende regnskab for 2014 indeholder derfor alene regnskab for grundejerforeningen. I forbindelse med frasalget er grundejerforeningens nettoprovenue opført som reserve under egenkapitalen. *) Sammenligningstal er tilpasset til Grf.aktiviteten. |                    |                   |                       |                           |                           |
| <b>Balance</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| <b>Aktiver</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| <b>Omsætningsaktiver</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| Bank, driftkonto   | 95.477,57          |                   | 821.098,22            |                           |                           |
| Bank, aftaleindsud   | 700.000,00         |                   | -                     |                           |                           |
| Debitorer  | -                  |                   | 261.736,40            |                           |                           |
| Tilgodehavende vedr. vand, periodisering   | -                  |                   | -                     |                           |                           |
| Tilgodehavende kontingent  | -                  |                   | 29.250,00             |                           |                           |
| <b>I alt</b>   | <b>795.477,57</b>  |                   | <b>1.112.084,62</b>   |                           |                           |
| <b>Anlægsaktiver</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| Ejendomsværdi vandværk   | -                  |                   | 65.000,00             |                           |                           |
| Bogført værdi ledningsnet  | -                  |                   | 1.795.146,85          |                           |                           |
| <b>I alt</b>   | <b>-</b>           |                   | <b>1.860.146,85</b>   |                           |                           |
| <b>Aktiver I alt</b>   | <b>795.477,57</b>  |                   | <b>2.972.231,47</b>   |                           |                           |
| <b>Passiver</b>  |                    |                   |                       |                           |                           |
| <b>Gæld</b>  |                    |                   |                       |                           |                           |
| Periodisering kontingent grf. 2014   | -                  |                   | 29.250,00             |                           |                           |
| Momsafregning samt skyldig grøn afgift   | -0,29              |                   | 167.234,71            |                           |                           |
| Bankgæld   | -                  |                   | 1.317.724,01          |                           |                           |
| Skyldigt vedr. overdragelse af vandværk  | 32.759,39          |                   | 75.000,00             |                           |                           |
| Øvrige skyldige omkostninger   | 17.500,00          |                   | 93.956,80             |                           |                           |
| <b>I alt</b>   | <b>50.259,10</b>   |                   | <b>1.683.165,52</b>   |                           |                           |
| <b>Egenkapital grundejerforeningen</b>   |                    |                   |                       |                           |                           |
| Primo  | 136.165,92         |                   | 120.885,56            |                           |                           |
| Reserve frasalg af vandværk  | 609.932,30         |                   | -                     |                           |                           |
| Årets resultat   | -879,75            |                   | 15.280,36             |                           |                           |
| <b>Egenkapital ultimo</b>  | <b>745.218,47</b>  |                   | <b>136.165,92</b>     |                           |                           |
| <b>Passiver I alt</b>  | <b>795.477,57</b>  |                   | <b>2.972.231,47</b>   |                           |                           |